

证券代码： 300105

证券简称：龙源技术

烟台龙源电力技术股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员	中信建投 拾贝投资 太平洋资产 歌汝资产 永赢基金 远信投资 国寿养老 华商基金 银华基金 南银理财	华宝基金 国联证券 华安基金 华创证券 国海证券 中银证券 广发证券 交银施罗德基金 中泰证券 东北证券
时间	2022 年 11 月 17 日	
地点	公司本次四层会议室	
上市公司接待人员姓名	总会计师、董事会秘书 刘克冷 证券部经理 黄大木 证券事务代表 宫文静	
投资者关系活动主要内容介绍	一、由证券事务代表宫文静女士对公司情况进行了介绍。 二、投资者提出的问题及公司回复情况 1、公司如何看待火电灵活性改造市场。 答：目前按照“全国煤电机组改造升级实施方案”存量煤电机组灵活性改造“十四五”期间完成 2 亿千瓦，增加系统调节能	

力 3000 到 4000 万千瓦。燃煤机组灵活性改造范围很广，公司拥有相关技术储备，公司实施了如低负荷稳燃、煤种改造、宽负荷脱硝、智能化辅助性改造等项目。

2、公司估计目前业务对应的灵活性改造市场容量是有多多少少？

答：由于煤电机组改造一厂一策的特点，每个项目需要根据客户需求进行单独设计、实施，改造范围、改造工程量均不同，公司业务对应的市场容量比较难以确定。

3、火电灵活性改造市场会在什么时候迎来高峰？

答：根据国家政策可能在“十四五”期间的 2023-2025 年。

4、为应对未来几年的持续低负荷运行或深度调峰火电厂技术改造会做哪些选择？

答：因为我国电源结构发生了变化，为提高新能源装机发电比例，火电需要协同支撑。为响应负荷变化或电网调度指令，火电需要提高出力变化范围，因此需要对锅炉侧、汽机侧等进行灵活性改造。火电厂需要根据所在区域的新能源结构、电网调峰要求等采取不同策略及技术，改造需求和范围存在较大差别。

5、公司今年灵活性改造方面的订单是否增加？

答：根据公司 2022 年半年报披露数据显示，上半年各类业务市场订单情况高于去年同期。

6、火电厂进行灵活性改造的积极性如何？

答：从国家部委的升级改造方案到市场项目落地，还需一定时间，目前电厂经营压力较大十分注重经济性，出台改善电厂经营压力的政策会助力方案的实施。

7、公司等离子体点火业务是否有增长趋势？

答：等离子体点火业务主要收入来源为技术改造项目及备品备件，近几年处于平稳趋势，维持 2 个亿左右。

8、公司等离子体点火业务合同额在什么范围？

答：由于项目改造范围、供货量不同，在百万到千万不等。

9、公司等离子体点火业务市场份额多少？

答：根据公司中标情况统计 90%左右，并率先实现海外应用业绩。

10、等离子体点火技术有哪些特点？

答：龙源技术的等离子体点火技术可实现燃煤机组无燃油启动及锅炉低负荷稳燃。随着技术进步目前发展到第四代，相比之前的技术具备成本低、经济性好、安全性高、智能化等特点，综合技术水平处于国内领先。

11、等离子体点火业务和微少油业务有哪些区别？

答：等离子体点火技术以燃烧煤粉替代燃油，电厂可升级成为无燃油电厂，节约大量燃油的同时可以不设计油系统并减少储油用地，更具安全性、经济性。微少油技术用少量燃油来点火，减少电厂燃油消耗，创造经济价值。有些电厂燃用的煤种较难通过等离子体点火技术点燃，可以采用微少油技术。等离子体点火技术的技术含量更高。

12、两种点火技术的应用情况如何？

答：从目前的新建机组采用情况来看，等离子技术的应用好于微油技术。从存量机组采用情况来看，部分机组受煤质影响或技术路线考虑采用微油技术。

13、公司对节油技术的改造市场情况怎么看？

答：改造市场收入一方面来自备品备件、易损件的补充、更换。一方面来自原有设备的升级改造。由于煤价高位运行，电厂经营效益下滑，存量机组技改的投资被大幅压缩，尽管今年以来调整上网电价，但企业经营压力依然很大，技改投资被压缩。

14、今年以来新增火电机组核准增加，是否给公司带来订单？

答：一部分新建机组为之前已经批准但缓建，这部分如已经签约不会带来增量。另一部分为新核准的，订单获取时间随客户招标计划安排而定，释放还需时间。

15、今年公司等离子体点火业务业绩如何？

答：从半年报来看，等离子业务较上年同期增长。从历史数据看，公司四季度确认收入占全年比例较高，全年业绩还不能准确判断。

16、公司等离子业务协助锅炉调峰可以达到什么程度？

答：正常情况 20-30%锅炉额定负荷。

17、等离子体系统备件的替换周期是多久？

答：不考虑技术升级情况下，设备寿命在 5 年左右。

18、公司综合节能改造业务包括哪些细分产品？

答：包含省煤器、余热利用、煤种适应性改造、旁路烟道、锅炉综合改造等业务。

19、近几年公司收入稳定，但利润释放较慢的原因？

答：2000 年前后电力改革促进了火电大发展，给等离子体点火业务创造了广阔的发展空间。“十二五”期间加大火电厂氮氧化物减排力度，促进了公司低氮业务的迅速发展。行业政策红利释放之后公司业务进入平稳期。2016 年之后公司不断进行业务结构调整、组织效率提升及研发投入增加，巩固燃烧业务的同时，为实现双碳目标及传统行业绿色发展积蓄力量。

20、公司投资的望奎风电有何进展？

答：一期还未并网发电。二期明年实施。

21、公司资金较为充足，有哪些使用计划？

答：公司在投资方面一直坚持效益优先、审慎原则。2022 年公司投资了风电、工业分布式光伏、地热能等新能源领域。未来将关注新能源、低碳、相关制造等方向，本着为股东负责的态度用好资金。

22、公司对未来业务发展有什么展望？

答：随着公司战略定位逐渐清晰，一方面公司还将围绕燃烧领域，深耕燃煤机组节能环保技术。另一方面，加强经营性资产的投入，建立稳定的利润和现金流。同时充分发挥公司技术优势，

	积极服务国家能源集团，为实现传统行业绿色发展贡献力量。
附件清单(如有)	无
日期	2022年11月17日